

APAZU 2014
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AVENIDA FRANCIA 1726
 MODERNA
 GUADALAJARA JAL.
 SUCURSAL 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
 CORREO

C.P. 44190



No. de cliente	36048622
RFC	CEA070225JK4
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
Teléfonos Sucursal	8257040
Dirección Sucursal	CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505
Período	AMERICANA
Fecha de corte	De 01/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014
Página	30/Septiembre/2014
	1 de 3

NO. CUENTA	0211335294
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 30,234.76
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm
 Septiembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0211335294	\$ 11,287,401.72	\$ 20,267,656.42
TOTAL		\$ 11,287,401.72	\$ 20,267,656.42

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0211335294

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00211335294 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 11,287,401.72
(+) Depósitos	\$ 9,685,852.00
(-) Retiros	\$ 735,832.06
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 30,234.76
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 20,267,656.42
Saldo Disponible al día*	\$ 20,267,656.42
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 11,612,976.47
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 7,090,747.16
Días que comprende el período anual	265

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.12%	\$ 30,234.76
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 30,234.76

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

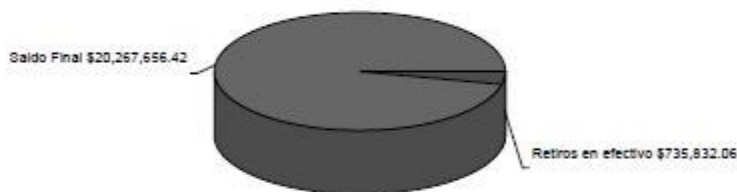
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-14	SALDO ANTERIOR				11,287,401.72
09-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0000024 CHQ.PAGO SUC INSTITUTO DE CA COMISION ESTATAL DEL AGUA	MXP	3,992.65		11,283,409.07
17-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0000022	MXP	614.00		11,282,795.07
17-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0000023	MXP	947.00		11,281,848.07
17-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0000025	MXP	1,150.00		11,280,698.07
18-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0000026	MXP	250,715.19		11,029,982.88
18-SEP-14	CHEQUE CAMARA 0000027	MXP	239,777.12		10,790,205.76
18-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0000028 DEPOSITO A CTA. 0531723085	MXP	238,636.10		10,551,569.66
29-SEP-14	2014SIAFP746937 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 B00 43069 PAGO TESOFE 0100	MXP		2,864,300.99	13,415,870.65
29-SEP-14	2014SIAFP746936 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 B00 42947 PAGO TESOFE 0100	MXP		6,821,551.01	20,237,421.66
30-SEP-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-09-30	MXP		30,234.76	20,267,656.42

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCIÓN INTEGRAL PYME,
ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO
QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

(Saldo inicial de \$11,287,401.72)



REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispensión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha le corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1473202)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico:
une@banorte.com
Página de Internet:
www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet:
www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

IPAB
Instituto Protector del Ahorro Bancario

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.